

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Мирноградської міської ради			22039296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Мирноградської міської ради			22039296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611026	1026	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами	0553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної роботи міжшкільних ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну роботу міжшкільних ресурсних центрів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування міжшкільних ресурсних центрів	3 400 697,70	0,00	3 400 697,70	2 504 040,70	0,00	2 504 040,70	-896 657,00	0,00	-896 657,00
2	Організація медичного огляду учасників та бактеріологічного обстеження учасників освітнього процесу	13 545,00	0,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	-13 545,00	0,00	-13 545,00
	УСЬОГО	3 414 242,70	0,00	3 414 242,70	2 504 040,70	0,00	2 504 040,70	-910 202,00	0,00	-910 202,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності МРЦ відділу освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв в умовах військової агресії російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень									
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік	14 705,00	0,00	14 705,00	520,00	0,00	520,00	-14 185,00	0,00	-14 185,00
Усього	14 705,00	0,00	14 705,00	520,00	0,00	520,00	-14 185,00	0,00	-14 185,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1.1.	Кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою в МРЦ станом 01.01.2023 року	од.	розрахунок до кошторису	758	0	758	758	0	758	0	0	0
1.2.	Кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою в МРЦ станом 01.09.2023 року	осіб	розрахунок до кошторису	787	0	787	772	0	772	-15	0	-15
1.3.	Кількість дітей, які отримали відповідний документ про професійну освіту в МРЦ	од.	розрахунок до кошторису	123	0	123	121	0	121	-2	0	-2
2.1.	Кількість працівників, які мають пройти медичний огляд та бактеріологічне обстеження	од.	розрахунок до кошторису	14	0	14	0	0	0	-14	0	-14
	ефективності											
1.1.	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунковий показник	147792,16	0,00	147792,16	108824,02	0,00	108824,02	-38968,14	0,00	-38968,14
2.1.	Середні витрати на одного працівника за медичний огляд та бактеріологічне обстеження	грн.	Розрахунковий показник	967,50	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	-967,50	0,00	-967,50
	якості											
4	Очікуваний відсоток учнів, які отримують відповідний документ про професійну освіту в МРЦ	осіб	Статистичні дані	16	0	16	16	0	16	0	0	0
4	Очікуваний відсоток проходження медичного огляду та на бактеріологічне обстеження учасників освітнього процесу	відс.	Кошторис	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

1	Обсяг витрат на функціонування МРЦ	грн.	Фактичний обсяг витрат на функціонування МРЦ у 2023 році
1	Обсяг витрат на організацію медичного огляду та на бактеріологічне обстеження учасників освітнього процесу	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) учбовий процес було організовано у дистанційному форматі, медичний огляд та бактеріологічне обстеження на проводилися.
	продукту		
2	Кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою в МРЦ станом 01.09.2023 року	осіб	Фактичні показники за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів
2	Кількість дітей, які отримали відповідний документ про професійну освіту в МРЦ	осіб	Фактичні показники за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів
2	Кількість працівників, які мають пройти медичний огляд та бактеріологічне обстеження	осіб	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) учбовий процес було організовано у дистанційному форматі, медичний огляд та бактеріологічне обстеження на проводилися.
	ефективності		
3	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості штатних одиниць
3	Середні витрати на одного працівника за медичний огляд та бактеріологічне обстеження	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) учбовий процес було організовано у дистанційному форматі, медичний огляд та бактеріологічне обстеження на проводилися.
	якості		
4	Очікуваний відсоток проходження медичного огляду та на бактеріологічне обстеження учасників освітнього процесу	осіб	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) учбовий процес було організовано у дистанційному форматі, медичний огляд та бактеріологічне обстеження на проводилися.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена виконанням заходів з енергозбереження шляхом регулювання теплопостачання електричними засувками згідно температурного режиму та оптимізації видатків на енергоносії. Результативні показники бюджетної програми виконано. Робота міжшкільних ресурсних центрів забезпечена належним чином.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2023 року проведені відповідні заходи для задоволення потреб громадян. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно затвердженого кошторису на 2023 рік. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Т.в.о. начальника



Заступник головного бухгалтера

[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

(підпис)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично використано (на дану дату)			Відхилення	
		квартал	місяць	сума	квартал	місяць	сума	квартал	місяць
1	Забезпечення функціонування інформаційно-ресурсних центрів	3-4-2017	01	1 400 000,00	3-4-2017	01	1 400 000,00	0,00	0,00
2	Управління інформаційно-ресурсних центрів	3-4-2017	01	11 343,00	3-4-2017	01	11 343,00	0,00	0,00
3	Забезпечення функціонування інформаційно-ресурсних центрів	3-4-2017	01	1 411 343,00	3-4-2017	01	1 411 343,00	0,00	0,00